

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ESTASERPUCARA SOCIEDAD ANONIMA**

En el Cantón Pucará a 25 días del mes de marzo del 2017, siendo las 9:00 horas, se dio lugar a la Junta General de Accionistas de ESTASERPUCARA SOCIEDAD ANONIMA, en su local ubicado en la Av. Nariguiña y Villa Alta.

Presidió la Junta el Sr. Eduardo Cedillo con el 20% de acciones en calidad de Presidente conjuntamente con sus socios presentes Sr. Jhon Elias Chavez Berrezueta en calidad de Gerente con el 20% de acciones, Sra. Ubaldina Carmita Reyes Cordova con el 20% de acciones, Ing. Eva Narcisa Berrezueta Reyes con el 20% de acciones y la CPA. Vilma Dalila Cedillo Reyes con el 20% de acciones, completándose el 100% y por acuerdo de los socios se da por instala la Junta General.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
- 2.- Informe de Gerencia General.
- 3.- Conocimiento y aprobación de estados financieros año 2016

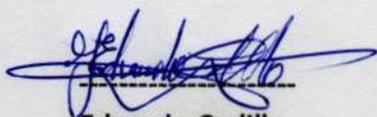
1. **VERIFICACION DEL QUORUM.-** Una vez constatada la presencia de todos los accionistas el presidente da por iniciada la Junta General y se procede con el siguiente punto del orden día.

2. **INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL.-** El Presidente solicita al Gerente que se dé lectura del informe de Gerencia, el mismo que luego de ser leído en su integridad y escuchada por todos los presentes se aprueba por unanimidad de los socios.

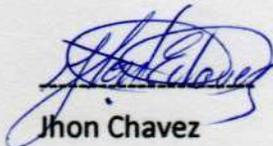
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.-** El Gerente informa sobre estados financieros correspondiente al año 2016 e indica que como ESTASERPUCARA fue constituida en diciembre del 2016 por lo que no tuvo movimientos durante ese tiempo, únicamente el capital suscrito de \$800,00 dólares del mismo que sus accionistas cancelaron un 25% del capital obteniendo como patrimonio para la empresa un valor de \$200,00, la diferencia se cancelara paulatinamente en un máximo de dos años. Quedando claro la explicación del Gerente se acuerda aprobar los estados financieros del 2016.

Sin otro punto que tratar, el Presidente da por terminada la Junta General de Accionistas, siendo las 10:15 AM.

Para constancia firman los presentes.



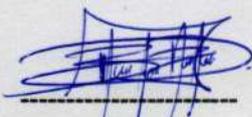
Eduardo Cedillo  
C.I: 0101791879  
PRESIDENTE



Jhon Chavez  
C.I: 0702467127  
GERENTE GENERAL



Carmita Reyes  
C.I: 1712343837  
ACCIONISTA



Eva Berrezueta  
C.I: 0105086854  
ACCIONISTA



Dalila Cedillo  
C.I: 0105086847  
CONTADORA